

Polityka informacyjna

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva SANTANDER S.A.

Niniejsza Polityka Informacyjna określa główne zasady publikowania i ogłaszania informacji dla udziałowców i klientów Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva SANTANDER S.A. (dalej „Towarzystwo”).

Zasady ogólne

1. Rzetelność, przejrzystość, ułatwianie dostępu do informacji i równe traktowanie to naczelné wartości, którymi kieruje się Towarzystwo w swojej polityce informacyjnej.
2. Zasadą przyjętą przez Towarzystwo jest udostępnianie informacji w takim zakresie i w taki sposób, aby zagwarantować swoim udziałowcom i klientom stały dostęp do rzetelnych i aktualnych danych i informacji dotyczących Towarzystwa oraz zarządzanego otwartego funduszu emerytalnego (dalej „Aviva OFE”), w tym dotyczących sytuacji finansowej, oferty produktowej oraz informacji o sposobach kontaktu i dostępnych serwisach, umożliwiających sprawną obsługę klienta.
3. Podstawą polityki informacyjnej jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, uwzględnianie rekomendacji nadzorczych, dobrych praktyk i samoregulacji przyjętych przez odpowiednie organizacje branżowe.

Zakres i terminy udzielania odpowiedzi i publikacji informacji

4. Towarzystwo oferuje i ułatwia klientom uzyskanie informacji przez wszystkie podstawowe kanały komunikacji, w tym poprzez stronę www.aviva.pl, telefonicznie, listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Towarzystwo regularnie publikuje na swojej stronie internetowej aktualne komunikaty prasowe oraz inne informacje o działalności Towarzystwa i Aviva OFE, oferowanych usługach, wynikach finansowych i zaangażowaniu społecznym (CSR). Do informacji tych należy w szczególności:
 - coroczny prospekt informacyjny zawierający m.in. roczne sprawozdanie finansowe Aviva OFE oraz Statut Aviva OFE,
 - stan i struktury aktywów otwartego funduszu emerytalnego – w terminach przewidzianych przepisami prawa,
 - wartość jednostki rachunkowej Aviva OFE (w każdym dniu roboczym),
 - stopy zwrotu w różnych horyzontach czasowych,
 - wartości aktywów netto Aviva OFE na koniec każdego miesiąca,
 - informację dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych, przygotowywaną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego co najmniej 2 razy w roku,

- sprawozdania z uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, w których w danym roku uczestniczył Aviva OFE,
 - formularze, druki i procedury służące obsłudze klienta.
6. Towarzystwo wypełnia szczególne obowiązki informacyjne wobec członków otwartych funduszy emerytalnych, organu nadzoru oraz wyznaczonej agencji informacyjnej, wynikające z przepisów obowiązującego prawa.
 7. W swojej polityce informacyjnej Towarzystwo promuje elektroniczne kanały komunikacji, jako narzędzia umożliwiające sprawniejsze udzielenie odpowiedzi lub przekazanie klientom niezbędnych im informacji.
 8. W relacjach z mediami Towarzystwo kieruje się zasadami rzetelności, jawności i przejrzystości, doceniając ważną rolę odgrywaną przez media w społeczeństwie. Towarzystwo zapewnia stały kontakt z mediami poprzez upoważnione do tego osoby, tj. rzecznika prasowego lub przedstawicieli agencji public relations, działających na zlecenie Towarzystwa.

Dodatkowe regulacje

9. Towarzystwo uwzględnia w swojej polityce informacyjnej także zasady dotyczące ujawniania informacji, w szczególności mogące mieć wpływ na cenę notowanych papierów wartościowych, obowiązujące Aviva plc (spółka dominująca w stosunku do Towarzystwa) - z uwagi na posiadanie przez nią status spółki publicznej, której akcje są notowane na giełdach w Londynie i Nowym Jorku.
10. Niezależnie od zasad niniejszej Polityki, zarówno Towarzystwo jak i podmioty wykonujące czynności na jego zlecenie oraz ich pracownicy są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej zgodnie z wymogami art. 49 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz wszelkich innych ograniczeń wynikających z przepisów prawa.
11. Towarzystwo wdrożyło i monitoruje zasady ochrony informacji prywatnych i zachowania tajemnicy zawodowej oraz stosuje metody weryfikacji osób wnioskujących o przekazanie informacji dotyczących indywidualnej umowy o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym, zawartych w rejestrze członków funduszu - tak, aby informacje te nie zostały przekazane osobie trzeciej, nie mającej do tego tytułu.